

B084 信息披露 | Disclosure

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1. 本公司及董事会未出现决议披露。

2. 本次股东大未涉及更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2020年5月22日(星期五)下午14:00

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020年5月22日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 会议召开地点: 北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室

3. 会议召集人: 公司董事会

4. 会议表决方式: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式, 公司股东只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的, 以第一次投票结果为准。

5. 会议主持: 董事长王彦祥主持会议。

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

7. 会议出席情况:

通过现场和网络投票的股东37人, 代表股份105,799,556股, 占上市公司总股份的76.0643%;

通过现场投票的股东1人, 代表股份105,060,501股, 占上市公司总股份的61.1546%;

通过网络投票的股东30人, 代表股份10,730,056股, 占上市公司总股份的7.4907%。

现场会议由公司董事长王彦祥先生主持, 公司董事、监事出席了本次会议, 公司部分高级管理人员以及公司的法律顾问列席了本次股东大会的现场会议。

四、会议的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案, 议案的审议及表决情况如下:

议案1.00审议《关于公司2019年度报告全文及其摘要》的议案

总表决结果:

同意105,282,077股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,922,832股, 占出席会议中小股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议中小股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

总表决结果:

同意105,282,077股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,922,832股, 占出席会议中小股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议中小股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

议案2.00审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

总表决结果:

同意105,282,077股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,922,832股, 占出席会议中小股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

议案3.00审议《关于预计2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决结果:

同意105,282,077股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,922,832股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

议案4.00审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

总表决结果:

同意105,282,077股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,922,832股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

议案5.00审议《关于公司2019年度报告全文及其摘要》的议案

总表决结果:

同意105,282,077股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,922,832股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

议案6.00审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

总表决结果:

同意105,282,077股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,922,832股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

议案7.00审议《关于预计2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决结果:

同意105,282,077股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,922,832股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

议案8.00审议《关于公司2019年度报告全文及其摘要》的议案

总表决结果:

同意105,282,077股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,922,832股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

议案9.00审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

总表决结果:

同意105,282,077股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,922,832股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

议案10.00审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

总表决结果:

同意105,282,077股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,922,832股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

议案11.00审议《关于预计2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决结果:

同意105,282,077股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,922,832股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

议案12.00审议《关于公司2019年度报告全文及其摘要》的议案

总表决结果:

同意105,282,077股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,922,832股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

议案13.00审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

总表决结果:

同意105,282,077股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,922,832股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

议案14.00审议《关于预计2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决结果:

同意105,282,077股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,922,832股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

议案15.00审议《关于公司2019年度报告全文及其摘要》的议案

总表决结果:

同意105,282,077股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,922,832股, 占出席会议所有股东所持股份的99.5118%; 反对516,478股, 占出席会议所有股东所持股份的0.4882%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过